FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995

No. A 00055732

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991308520001	02	EXPEDIENTE: 2108-95	03	RAZON SOCIAL: SOC. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS DAMANSA S.A.						
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL		
09	CALLE: ALBORADA 11 ETAPA ALBOCENTRO 5 EDIF. A2			10	NUMERO: 17-18	11	TELEF.: 234455	12	FAX: 234197		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRACION DE EMPRESAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 82371	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AB. DIOMEDES CEDEÑO ZAMBRANO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1705252110		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	964.088
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'606.522
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	5'230.000
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	105.919
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'906.529
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	1'072.065
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	196.545
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	875.520
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'782.049
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	13'932.038
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	3'776.745
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'265.056
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'973.839
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'973.839
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'042.950
Reexpresión monetaria	306	(894.304)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'559.564
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'808.210
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'782.049

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	95'977.482
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	106.771
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	33.717
TOTAL INGRESOS	499	96'117.970
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69'259.656
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	92.859
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	163.176
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	21'054.239
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	90'569.930
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'548.040
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'548.040
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	832.206
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	90.755
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'625.079
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'156.270
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'468.809

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
0	704	0	705	0	706	0	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	735	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'156.270
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	105.919
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	1'050.351
	774	0
	775	0
TOTAL PAGADO	799	1'050.351

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

16 ABR 1996

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 RUSSEL MUÑOZ
Matr. No. 801 0.19919

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 1'050.351	000382	PACIFICO	S/. 0

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Ski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

30-001-006243-6
Valor: S/.1,050,351**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/01 CAJA:0071 REF:1469000